

2024 年度

中共乐山市市中区委宣传部部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 31 日

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责 .....4
- 二、机构设置 .....5

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 .....6
- 二、收入决算情况说明 .....6
- 三、支出决算情况说明 .....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....8
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....8
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....9
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....12
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....12
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....14
- 十、其他重要事项的情况说明 .....14
  - （一）机关运行经费支出情况 .....14
  - （二）政府采购支出情况 .....14
  - （三）国有资产占有使用情况 .....15
  - （四）预算绩效管理情况 .....15

第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。拟定全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划组织全局性思想政治工作。统筹指导协调推动精神文明文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和乐山市市中区文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹指导舆情信息工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门

（单位）和乡镇、街道新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作。负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。指导全区电影创作生产和宣传推广。负责管理电影行政事务，指导监管电影制作、发行、放映工作。指导和组织实施农村公益电影放映工程。指导协调和参与重大电影活动和电影对外交流等。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。

## 二、机构设置

市中区委宣传部无下属二级单位，主管下属事业单位 1 个——市中区融媒体中心，主管下属群团组织 1 个——市中区文学艺术界联合会（市中区社会科学界联合会）。中共乐山市市中区委宣传部核定人员编制 41 个，其中行政编制 14 个，机关工勤 1 个，事业编制 26 个。

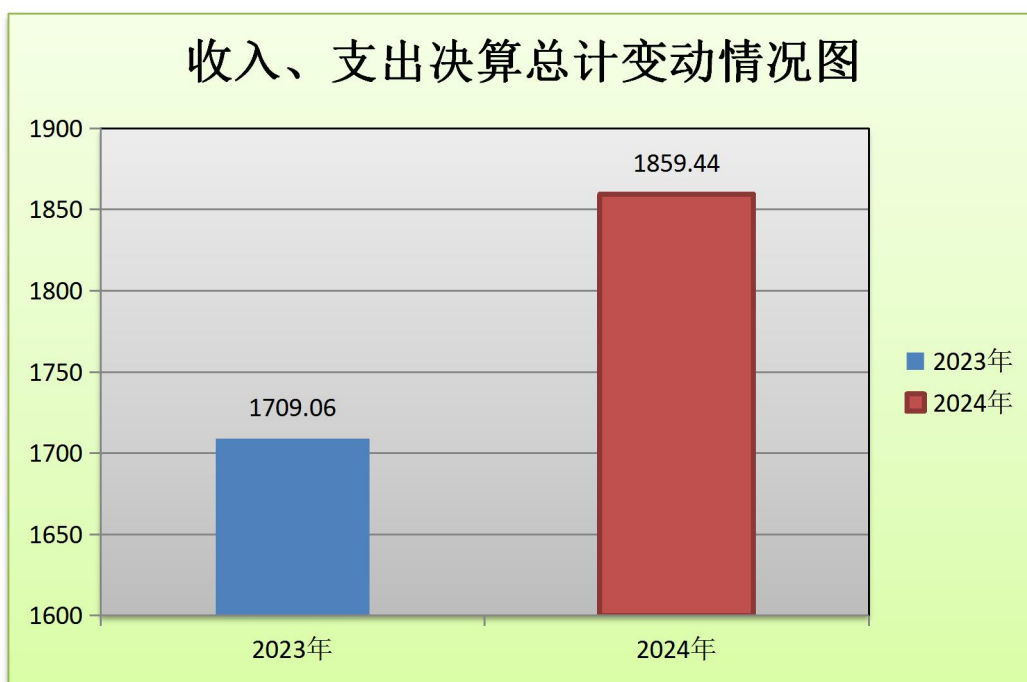
2024 年期末实有人数 38 人，其中公务员 14 人，事业人员 24 人。期间：公务员调进 4 人，调出 2 人，机关工勤退休 1 人；事业人员调入 2 人，调出 2 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1859.44 万元。与 2023 年度 1709.06 万元相比，收入、支出总计各增加 150.38 万元，增长 8.8%。主要变动原因是：人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修项目经费。

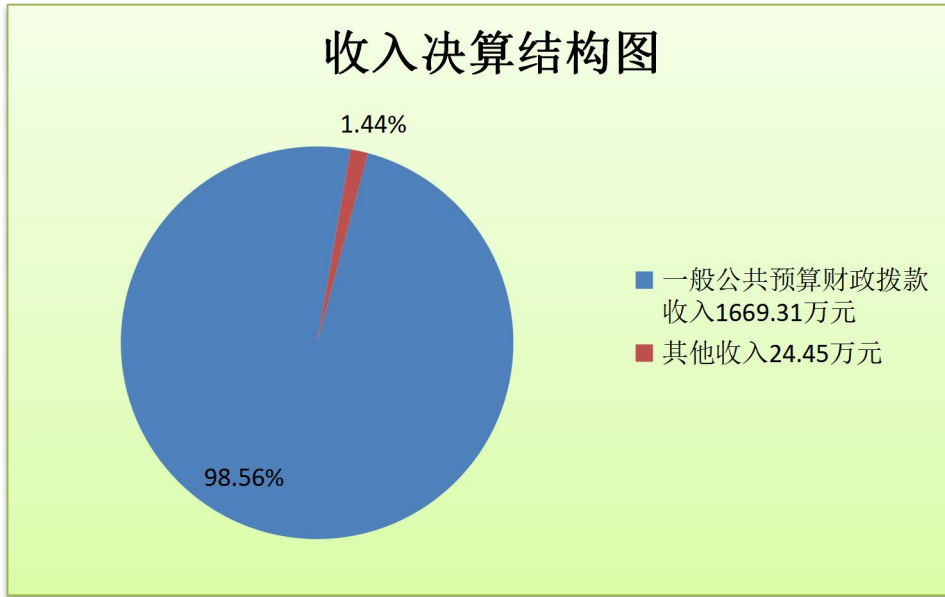
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1693.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1669.31 万元，占 98.56%；其他收入 24.45 万元，占 1.44%。

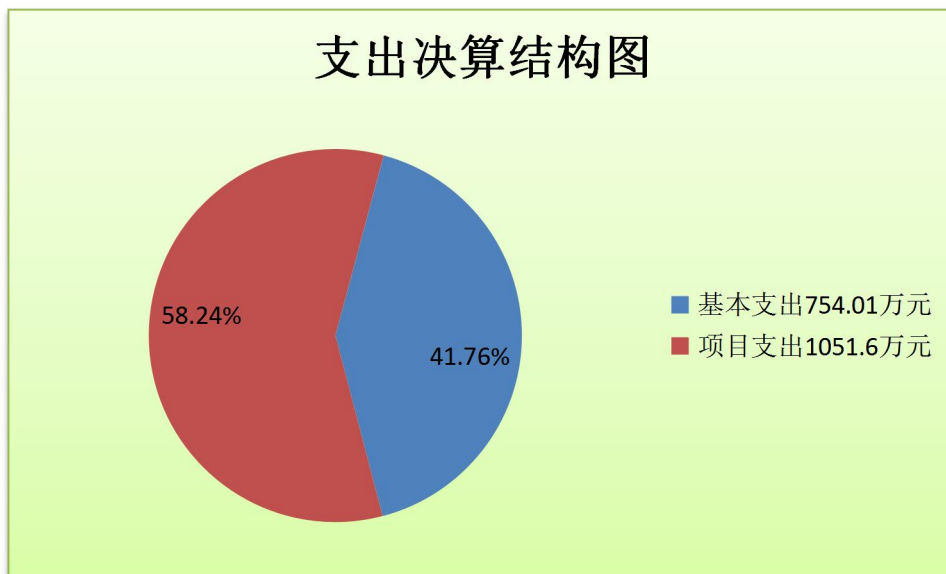
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1805.61 万元，其中：基本支出 754.01 万元，占 41.76%；项目支出 1051.6 万元，占 58.24%。

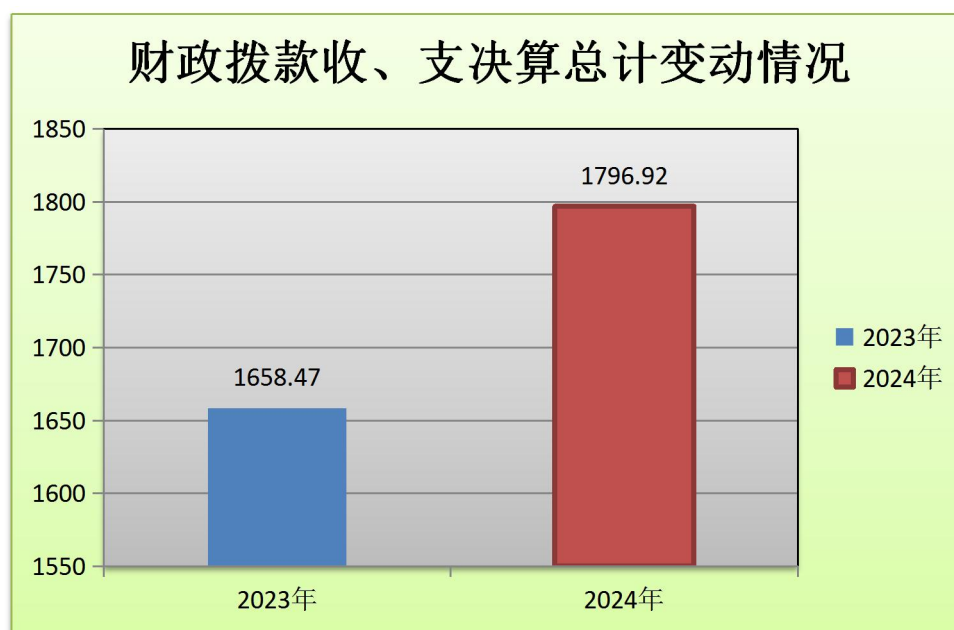
(图 3: 支出决算结构图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1796.92 万元。与 2023 年度 1658.47 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 138.45 万元，增长 8.35%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修等项目经费。

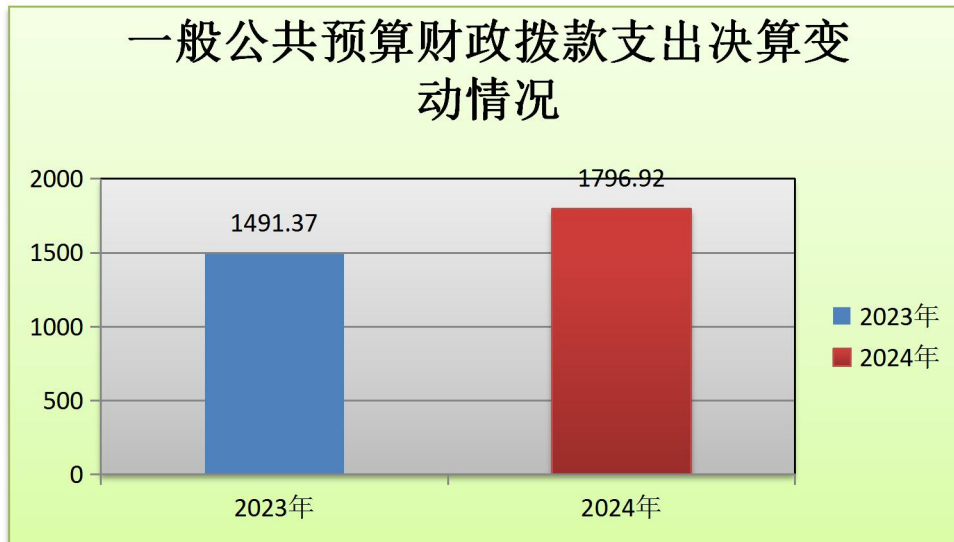
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1796.92 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.55 万元，增长 20.49%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，增加新时代文明实践中心装修等项目经费。



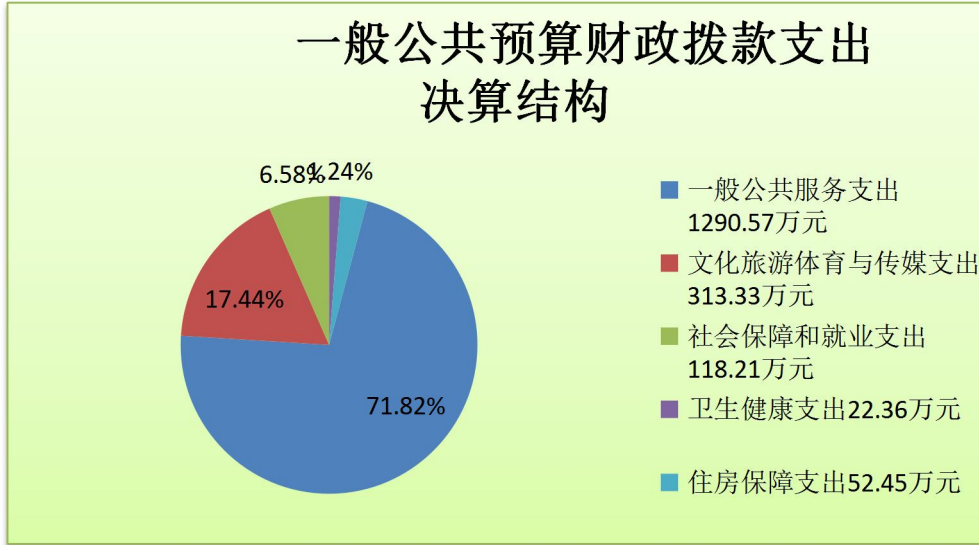
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1796.92 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1290.57 万元，占 71.82%；文化旅游体育与传媒支出 313.33 万元，占 17.44%；社会保障和就业支出 118.21 万元，占 6.58%；卫生健康支出 22.36 万元，占 1.24%；住房保障支出 52.45 万元，占 2.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### 一般公共预算财政拨款支出 决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1796.92，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 253.91 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 726.36 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 307.09 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 45.1 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 43.28 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 152.06 万元，完成预算 100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 72.89 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.53 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.58 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 17.12 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.45 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.01 万元，其中：

人员经费 689.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

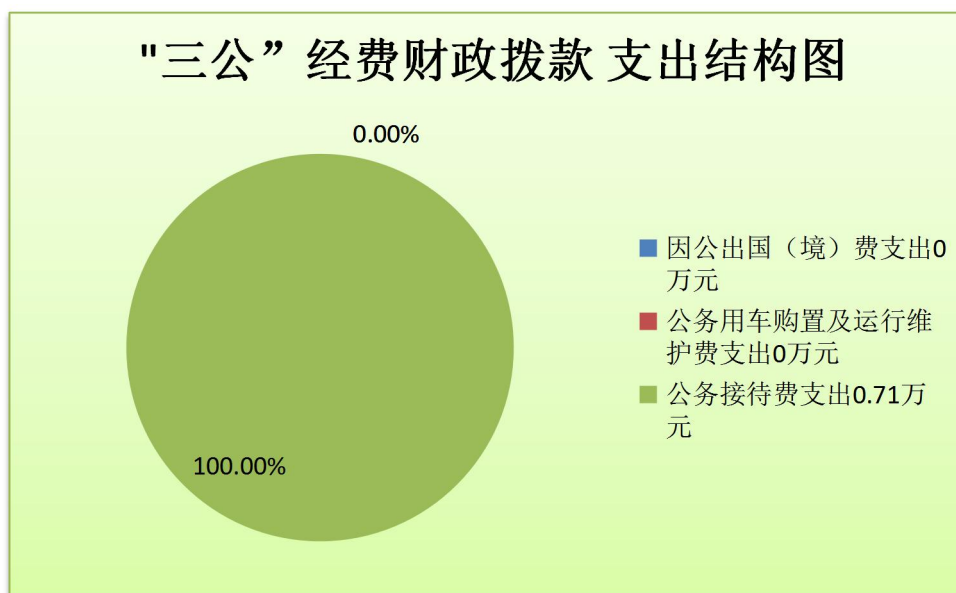
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.53 万元，增长 299.83%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度一致。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度一致。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 100%。**公务接

待费支出决算比 2023 年度增加 0.53 万元，增长 299.83%。主要原因是 2024 年省委宣传部、省广电局、精神文明报、吉首市等来访单位公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于省委宣传部、省广电局、精神文明报、吉首市等来乐调研访问等。国内公务接待 7 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元。

外事接待支出 0 元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 167.1 万元，下降 100%。主要变动原因：是 2023 年国家电影事业发展专项资金支出为政府性基金预算支出，2024 年国家电影事业发展专项资金使用一般公共预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，中共乐山市市中区委宣传部机关运行经费支出 64.07 万元，比 2023 年度 64.8 万元减少 0.73 万元，下降 1.12%。主要原因是机关例行节约，公用经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，中共乐山市市中区委宣传部政府采购支出总额 233.39 万元，其中：政府采购货物支出 213.79 万元（2024 年采购电脑打印机、空调、新闻宣传股设备、应急广播体检建设设备等）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.6 万元（2022-2023 区域形象服务）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共乐山市市中区委宣传部共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对（2024 年正版办公软件场地授权服务、2024 年农村公益电影、2024 年运转经费、2024 年党报刊发行经费、2024 年外宣经费、公共文化服务体系建设、广播电视户户通配套资金、县级应急广播平台运行维护费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、乐山市宣传文化事业发展专项资金项目（拓展新时代文明实践中心建设））25 个项目开展了预算事前绩效评估，对上述项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市市中区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党宣传部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映中国共产党宣传部门事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播、电视等方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年春节“走基层送温暖”									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部				实施单位		中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2024年春节前，走访慰问道德模范（身边好人）13人，营造崇德向善良好氛围。				按照中共乐山市市中区委办公室关于印发《2025年春节前“走基层送温暖”工作方案》的通知要求，2024年春节前，县级领导对市中区道德模范（身边好人）13人进行了走访慰问。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年春节前，县级领导对市中区道德模范（身边好人）13人进行了走访慰问。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	1.04		1.04			100.00%		10%	10	
	其中：财政资金	1.04		1.04			100.00%		10%	10	
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金										无	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问人数	=	13	人	13	20%	20	无	
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	100	20%	20	无	
		时效指标	慰问及时率	=	100	%	100	20%	20	无	
		社会效益指标	营造崇德向善良好氛围	定性			崇德向善氛围日益浓厚	10%	10	无	
		可持续影响指标	开展道德模范（身边好人）学习宣传活动	定性			同步开展道德模范（身边好人）网络学习宣传活动	10%	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	100	10%	10	无		
合计										100	
评价结论		综合得分100分，2024年春节前，县级领导走访慰问道德模范（身边好人）13人，为他们送去节日关怀与温暖，勉励他们继续发挥好榜样作用，带动更多人争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者，营造崇德向善良好氛围。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：						

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年农村电影公益										
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部						实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	项目实施内容及过程概述	为切实做好市中区 2024 年度农村公益电影放映工作，计划在市中区 124 个行政村和 55 个社区开展公益电影放映活动，其中每个行政村年度放映 12 场，每个社区年度放映 6 场，在 2024 年 12 月前完成放映总场次 1818 场。					2024 年 1-12 月累计放映公益电影 1818 场次，吸引观影群众超 15.7 万人次，圆满完成年度放映任务。					
		2024 年 2 月，根据年度工作安排，我部按程序启动了市中区 2024 年农村电影公益放映服务项目工作，该采购项目由乐山市市中区公共资源交易服务中心具体实施，确定成交供应商为乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司，因下达市中区的 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算大幅减少，2024 年放映总场次由 2352 场调整为 1818 场，合同总价 39.996 万元（其中区级配套资金为 1.41 万元）。2024 年 7 月-12 月，乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司在市中区辖区放映公益电影 1818 场，并于 2024 年 12 月完成验收。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.41	1.41	1.41		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.41	1.41	1.41		100.00%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	全年放映数量	=	1818	场	1818	20	20	无		
		质量指标	片源质量	定性	由国家电影局提供		由国家电影局提供	10	10	无		
		时效指标	按时完成放映任务	定性	2024 年 12 月底前		2024 年 12 月	10	10	无		

	成本指标	项目成本控制 在预算范围内	≤	1.41	万元	1.41	20	20	无
效益指标	社会效益指 标	丰富群众精神 文化生活，满 足群众观影需 求	定性	满足群众需 求		满足群 众需求	20	20	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众观影满意 度	≥	90%	%	99%	10	10	无
合计							100	100	无
评价 结论	本项目自评得分 100 分，2024 年首次以区委宣传部作为采购人实施农村电影公益放映服务采购项目，供应商乐山市惠民农村数字电影院线有限责任公司于 12 月初完成放映场次 1818 场，顺利完成放映任务，在满足农村群众观影需求的同时，配合开展公益电影进社区、进小区等文明实践活动，并取得良好效果，不断满足人民群众多样化精神文化需求。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

# 区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频制作										
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部						实施单位	乐山市市中区融媒体中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	投入财政资金 3.22 万元用于拍摄乐山市 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会随车播放视频，宣传展现了市中区项目投资、产业招商情况。						按时高效完成市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频前期制作和后期制作				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目与成都子凡文化传播有限公司合作，制作乐山市市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频，充分宣传展现市中区项目投资、产业招商情况，以及市中区全面落实市委市政府“紧起来、动起来、跑起来”要求，只争朝夕、敢于奋进的市中区人。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.22		3.22			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	3.22		3.22			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	制作视频时效	=	100	%	100	20	20	无		
		数量指标	制作视频数量	=	1	个	20	20	20	无		
		质量指标	制作视频质量	定性	高清		高清	20	20	无		
		社会效益指标	优化市中区营商环境	定性	优化		优化	10	10	无		
		可持续影响指标	展示市中区良好形象	定性	良好		良好	10	10	无		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	=	100	%	100	10	10	无		
合计									100			
评价结论	成都子凡文化传播有限公司 已制作完成市中区 2024 年项目投资暨产业招商工作推进会宣传视频，并在相关平台进行了展现。该服务充分宣传展现市中区项目投资、产业招商情况，以及市中区全面落实市委市政府“紧起来、动起来、跑起来”要求，只争朝夕、敢于奋进的市中区人。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张大洋						财务负责人：						

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		剑峰镇乡村振兴拉练专题片工作经费										
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	剑峰镇为 2023 年市中区乡村振兴发展拉练建设点位，根据具体工作要求，需要围绕粮油生猪种养殖循环现代农业园区制作一部专题片，区委宣传部按照相关规定要求，自行组织实施。经内控程序确定了制作方，并已制作完成并投放。										
	目标完成情况	制作一部乡村振兴拉练专题片，用于拉练建设点位展示					制作一部专题片并完成投放，展现园区建设意义及成果					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	制作专题片数量	=	1	部	1	20	20			
		质量指标	专题片制作质量	定性	高清		高清	20	20			
		时效指标	专题片制作及时率	=	100	%	100	10	10			
		社会效益指标	展示园区建设意义及成果	定性	广泛宣传		广泛宣传	15	15			
		可持续影响指标	大力宣传市中区乡村振兴发展成效	定性	大力宣传		大力宣传	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计										100		
评价结论	自评为 100 分，预估等级为优，预期产出和效果能够满足需求，为拉练工作圆满举办筑牢了坚实基础。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 网络管理股预算项目支出绩效自评表

项目名称		购买舆情监测软件服务								
主管部门		106-中共乐山市市中区委宣传部部门				实施单位	网络管理股			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024年，预计投入财政资金5万元，用于购买舆情监测软件服务，建立科学有效的舆情监测体系，及时发现舆情风险，实时监测舆情动态、准确研判舆情走势，监测社交媒体营销效果，助推市中区经济社会高质量发展。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目对涉市中区网络舆情的全面分析、预测和资源进行科学评价，围绕舆情系统、内容安全、人工服务三大模块协同推进。实时抓取各大新闻网站、社交媒体等平台涉市中区网络舆情数据，并及时推送；提供7×24小时值班值守，负责深度舆情研判、定制化报告撰写，协助制定针对性处置策略等；根据要求，持续优化服务方案。项目实施过程中，严格把控各环节质量，实现技术与人的有机结合，有效提升舆情监测与风险防控的效率和精度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00		4.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00		4.98		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金 其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重(%)	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	舆情系统关键字	≥	200	个		15	15	
		数量指标	舆情信息人工月报	=	12	期		15	15	
		质量指标	提供互联网全网舆情信息监测质量	定性	优			15	15	
		时效指标	提供互联网全网舆情信息监测及时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论环境	定性	良好			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10		
合计										
评价结论	按服务对象要求顺利完成市中区舆情监测服务									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年“嘉州融媒”云网服务								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：1、云网资源服务，2、技术服务，3、采编运营服务				完成：1、云网资源服务，2、技术服务，3、采编运营服务				
2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要与乐山广播电视台合作，增加云主机和NAT网关管理及稿件纠错统计功能，将“嘉州融媒”APP系统整体迁移到性能更稳定和优质的云网资源上部署，确保系统365天*24H不间断稳定运行。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.50		9.50		100%	10	10	无	
	其中：财政资金	9.50		9.50		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	增加云主机和NAT网关管理及稿件纠错统计功能	=	1	年	1	20	20	无
		质量指标	系统正常运转，稿件正常发布	≥	99	%	99%	10	10	无
		时效指标	系统运行、稿件发布异常排查及时率	=	100	%	100%	10	10	无
		成本指标	系统运维成本	≤	9.5	万元	9.5	20	20	无
		社会效益指标	提高市民对市中区委、区政府工作的知晓度、参与度和满意度	≥	65	万人	65	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计										
评价结论	综合得分100分。该服务项目硬件安装到位，技术服务及采编运营服务到位，保证了市中区融媒体平台的稳定运行，为促进全区经济、社会发展营造了良好的宣传氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋丹					财务负责人：					

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年区外媒体合作								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过与中央、省、市级主流媒体形成稳健合作关系，强化市中区正面宣传报道 做好外宣工作，扩大市中区经济社会发展宣传影响力，树立市中区良好形象 省级及以上新闻媒体发布市中区相关新闻 100 篇/年，市级新闻媒体发布市中区相关新闻 600 篇/年。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.84	11.84	11.84		100%	10	10		
	其中：财政资金	11.84	11.84	11.84		100%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织协调区外媒体对市中区重大活动进行宣传报道	≥	3	次	3	10	10	
		数量指标	省级及以上新闻媒体稿件	≥	60	篇	100	10	10	
		数量指标	市级媒体新闻稿件	≥	500	篇	600	10	10	
		质量指标	新闻稿件质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	新闻稿件刊播及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	扩大市中区对外形象宣传影响力	定性	高		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评为 100 分，预估等级为优，通过区外媒体合作，不断树牢了市中区正面形象，提升了市中区对外影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

# 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年正版办公软件场地授权服务									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位		中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	持续推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化,保障信息安全,计划以场地授权服务形式,统一采购国产金山WPS办公软件供全区党政机关和事业单位使用。					2024年7月,统一采购“WPS 365政府办公平台”供全区党政机关和事业单位使用,享受正版软件服务,保障信息安全,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。				
2. 项目实施内容及过程概述		2024年3月,根据年度工作安排,我部按程序启动了2024年度党政机关办公软件场地授权服务项目采购工作,并委托宏正招标代理有限公司具体实施,确定成交供应商为成都云创未来商贸有限公司,成交价格为29.5万元。2024年7月,印发《关于开通2024年正版办公软件延续服务的通知》,推送正版办公软件供全区党政机关和事业单位使用,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。									
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.90	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	29.90	15.00	15.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
(10分)	其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	计算机数量	≥	5000	台	5000	20	20	无	
		质量指标	软件质量	定性	符合国家标准		符合国家标准	10	10	无	
		时效指标	软件授权时间	定性	2024年12月前		2024年7月	10	10	无	
		成本指标	项目运转在预算范围内不超支	定量	≤29.9	万元	29.5万元	20	20	无	
	效益指标	社会效益指标	保护知识产权,提高办公效率	定性	高		高	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对办公软件的满意度	定量	≥90%	%	99%	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分,2024年推动全区党政机关和事业单位加强正版软件使用管理,利用世界知识产权日等时间节点,广泛宣传使用正版软件的重要意义,持续推动党政机关重视软件正版化工作,推动全区党政机关和事业单位软件正版化工作规范化标准化。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

# 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区与新闻媒体合作推进 2023-2024 年区域形象宣传								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部				实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：1、电视节目《来自市中区的报道》，2、广播节目《来自市中区的报道》，3、播放市中区形象宣传片				完成：1、电视节目《来自市中区的报道》，2、广播节目《来自市中区的报道》，3、播放市中区形象宣传片				
预算执行情况 (10分)	年度预算(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.60		19.60		100%	10%	10		
	其中：财政资金	19.60		19.60		100%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电视每天播放 24 分钟，每天广播 5 分钟、每天 3-5 分钟宣传片	≥	340	次	350	20%	20	
		质量指标	电视新闻、广播、宣传片播放保质保量	=	100	%	100	20%	20	
		时效指标	播出、播放新闻节目要有时效性，宣传片要定时更新	=	100	%	100	20%	20	
		社会效益指标	让群众了解市中区的经济社会发展	≥	95%	%	100	10%	10	
		可持续影响指标	深化媒体合作，持续宣传市中区	定性	优良		已完成	10%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98%	%	100	10%	10		
合计										
评价结论	乐山广播电视台现已在电视频道播出《来自市中区的报道》播 235 期，在广播频率播放《来自市中区的报道》217 期，在电视频道播放形象宣传片 8 次。该服务项目充分展示了市中区在经济社会发展中取得的成果，及时向全区广大群众传递了党和政府的声音，为全区经济社会发展营造出了良好舆论氛围。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李潇					财务负责人：					

# 区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市中区城市对外宣传画册								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织、协调做好画册设计、印制等工作				提升市中区城市形象、扩大对外宣传影响力				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.95	19.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	19.95	19.95		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计制作画册册数	≥	800	册	1400	15	15	
		质量指标	画册设计宣传质量	定性	优		优	10	10	
		数量指标	选入照片张数	≥	100	张	200	15	15	
		社会效益指标	画册大力提升市中区美誉度	定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	画册大力提升市中区对外影响力	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计									100	
评价结论	单位自评为 100 分，预估等级为优，预期产出和效果能够满足需求，多方位展现了市中区经济社会建设发展新风貌新形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

# 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		新时代文明实践中心装修项目经费									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		建成新时代文明实践中心，打造集文化展示、道德教育、志愿服务等于一体的综合性平台，凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗。				新时代文明实践中心在嘉州长卷建成投用，面向群众免费开放，并常态化开展理论政策宣讲、文化文艺服务等文明实践活动，弘扬文明新风尚。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.80		23.80			100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	23.30		23.80			100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=	1	个	1	20%	20	无	
		质量指标	新时代文明实践中心装修质量	定性	符合要求		符合要求	10%	10	无	
		时效指标	新时代文明实践中心装修完成时间	定性	2022年10月前		2022年10月27日验收合格	20%	20	无	
		成本指标	新时代文明实践中心装修总成本	=	23.8	万元	23.8万元	10%	10	无	
		社会效益指标	文明实践活动参与率	≥	20	%	28.30%	20%	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明实践活动的满意度	≥	90	%	92.30%	10%	10	无		
合计									100		
评价结论	综合得分 100 分。建设新时代文明实践中心是党中央重视和加强基层思想政治工作的战略部署，是深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要载体，也是打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后“一公里”的重要举措。建成新时代文明实践中心，通过开展形式多样的文明实践活动，向群众传播党的声音、培育文明新风，传承优秀文化，解决乡风文明建设中的热点难点问题，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：						

# 区委宣传部单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年外宣经费								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组织、协调做好新闻宣传和对外文化交流				做好外宣工作, 扩大市中区经济社会发展宣传影响力, 树立市中区良好形象				
	2. 项目实施内容及过程概述	省级及以上新闻媒体发布市中区相关新闻 100 篇/年, 市级新闻媒体发布市中区相关新闻 600 篇/年。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.90	29.90	29.90		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	29.90	29.90	29.90		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	组织协调区外媒体对市中区重大活动进行宣传报道	≥	4	次	4	10	10	
			省级及以上新闻媒体稿件	≥	60	篇	100	10	10	
		数量指标	市级媒体新闻稿件	≥	500	篇	700	10	10	
		质量指标	新闻稿件质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	新闻稿件刊播及时率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	扩大市中区对外形象宣传影响力	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计										
评价结论	单位自评为 100 分, 预估等级为优, 预期产出和效果能够满足需求, 不需要核减预算安排, 坚决支持该政策。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

# 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年创文工作经费								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部				实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	营造文明城市创建浓厚氛围，持续改善城乡人居环境卫生，着力提升市民文明素质，高分通过全国文明城市提名城市年度测评，全力争创全国文明城市提名城市。				按时、高效、优质满完成我区承担的乐山市迎接文明城市年度测评网上申报、实地考察、问卷调查等工作任务，报送网报图片726张、说明报告12份，对13类145个实地考察点位实行“定人、定事、定责”管理，建立191个示范小区台账，确定带路人、包保部门和包保领导，常态开展“三官一律微普法”“‘嘉’油少年”等系列文明实践活动600余场次，开展全覆盖模拟测评1轮、线上问卷调查2次，参与群众近10万人次，群众知晓度、满意度显著提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保障区创文办正常运转，完成网上申报、实地考察、问卷调查等工作任务；2. 采购创文宣传资料、宣传小礼品，下发至街道（社区）开展创文宣传活动，营造文明城市创建浓厚氛围，提升群众对创文工作的知晓度、满意度。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.72		39.72		100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	39.72		39.72		100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创文人员差旅发放人数	≤	10	人	6	5%	5	无
		数量指标	创文宣传资料印制数量	≥	10	万份	10.3	10%	10	无
		数量指标	创文小礼品制作数量	≥	12	万份	13.5	10%	10	无
		数量指标	创文办公设备租赁数量	=	1	批	1	10%	10	无
		质量指标	创文人员差旅发放覆盖率	=	100	%	100	5%	5	无

	质量指标	创文宣传材料及小礼品制作质量	定性	高		高	10%	10	无
	时效指标	创文宣传材料及小礼品发放及时率	=	100	%	100	10%	10	无
	社会效益指标	创文氛围浓厚	定性	浓厚		浓厚	20%	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作的满意度	≥	95	%	96.51	10%	10	无
合计								100	
评价结论	综合得分 100 分。建立重大问题指挥部集中会商、难点问题专题调度、工作情况督导通报等工作机制，压紧压实创文工作责任，月月组织牵头部门、责任单位召开推进会、调度会、联席会，稳步推进创文各项工作，市容面貌焕然一新，市民对文明城市创建的知晓度、参与度、满意度显著提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘梦婷					财务负责人：				

## 区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年运转经费									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部						实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障区委宣传部机关及下属事业单位的正常运转。						区委宣传部机关及下属事业单位均正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	55.71	55.71			100.00%	10%	10	无	
	其中：财政资金	60.00	55.71	55.71			100.00%	10%	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	各项目标任务顺利完成	定性	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	20%	20		
		数量指标	保障区委宣传部机关及下属事业单位正常运转	=	1	个	1	20%	20		
		质量指标	各项工作顺利开展	定性	高		高	20%	20		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的工作环境	定性	高		高	20%	20		
	满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	98%	20%	20		
合计								100%	100		
评价结论	综合得分 100 分。全年保障机关及中心运转健康有序。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：范秋萍		财务负责人：

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		购买新闻宣传设备									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	市中区融媒体中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	满足全区新闻宣传工作需求，提升公共文化服务现代传播能力，第一时间采集、发布区委区政府权威信息，以及老百姓喜闻乐见的新闻产品					及时发布各类新闻产品，全年“微嘉州”微信公众号发布稿件 2134 条，嘉州融媒 APP 发布稿件 12018 条，《来自市中区的报道》电视新闻栏目发布稿件 1106 条，“抖嘉州”抖音号发布短视频 137 条，极大丰富了市民群众的文化生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“微嘉州”微信公众号实行日发布，《来自市中区的报道》电视新闻栏目、“抖嘉州”抖音号实行工作日发布。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.14	59.14	59.14			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.14	59.14	59.14			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	每年制作短视频个数	≥	30	个	137	10	10		
		质量指标	制作新闻报道质量	定性	好		好	20	20		
		时效指标	新闻报道时效性	定性	强		强	20	20		
		成本指标	购买设备金额	≤	59.14	万元	59.14	10	10		
		社会效益指标	宣传市中区发展情况	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	持续报道市中区情况	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	100	10	10		
合计									100		

评价 结论	综合得分 100 分。建立新闻宣传设备管理台账，确保每台设备妥善保管、物尽其用，及时制作发布深受群众喜爱的新闻产品，搭建好区委区政府和群众之间沟通的桥梁。	
存在 问题		
改进 措施		
项目负责人：李潇		财务负责人：

# 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年党报刊发行经费								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部				实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2024 年党报党刊发行工作				年度目标完成情况 党报党刊征订工作任务每年 12 月由市委宣传部下发，具体各种类报刊订阅数量按照下发任务落实；同时，根据各镇（街道），区级各部门机关总编制数、领导职数、辖区企事业单位数、行政村数、社区数等情况，通过综合平衡下发。				
	2. 项目实施内容及过程概述	区委宣传部将按照市下征订工作要求，及时制发关于《关于做好 2025 年市中区党报党刊发行工作的通知》，指导各镇（街道）、区级各部门请各镇党委、街道党（工）委按照党报党刊配额合理分配给辖区内的企事业单位、行政村、村民小组、社区、居民小组和相关领导干部；同时，与区邮政公司做好对接，确保投递信息准确，顺利开展好市中区 2024 年度党报党刊的发行投递工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	425.00	424.97	424.97	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	425.00	424.97	424.97	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《人民日报》《四川日报》等报刊的征订	≥	9000	份	10000	20	20	
		质量指标	党报刊征订任务的完成	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	党报刊征订发行工作及时率	定性	及时		及时	10	10	
		社会效益指标	宣传党的方针政策，凝聚社会民心	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	20	20	
合计									100	
评价结论	自评分 100 分，圆满完成党报党刊征订任务，按时投递至基层单位、全区各部门，确保党中央的声音和重要政策举措及时传递到各个角落，凝聚民心。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

# 区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年工作经费									
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部						实施单位	中共乐山市市中区委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检等支出				临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	38.07	2.40	2.40	100.00%	10	10	无			
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金										
	单位资金	38.07	2.40	2.40	100.00%	10	10				
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100%	20	20		
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100%	20	20		
		数量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	20	20		
合计									100		
评价结论	自评总分 100 分，全年临聘人员工资、绩效奖励、节日慰问、体检以及老放映员维稳和退休人员体检均正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：范秋萍					财务负责人：						

## 区委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年工作经费										
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部					实施单位	中共乐山市市中区委宣传部				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障 2024 年宣传部机关编外人员岗位正常运转					2024 年宣传部机关编外人员岗位正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年宣传部机关 5 个编外人员岗位均正常运转										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.45	6.29	6.29			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金											
	单位资金	24.45	6.29	6.29			100.00%	10	10			
其他资金												
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保证 5 个岗位正常运转	=	5	个	5	20	20			
		质量指标	保障 5 各岗位有序健康运转	定性	良好		良好	20	20			
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥	95	%	98%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证机关、融媒体中心保洁工作高效开展	定性	优秀		优秀	10	10			
		社会效益指标	保证机关办公室辅助工作高质量运行	定性	优秀		优秀	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	98%	20	20			
合计									100			
评价结论	综合自评 100 分，2024 年宣传部机关编外人员岗位均正常运转											
存在问题	无											
改进措施	无											

## 区委宣传部预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年融媒体中心网络安全等级保护								
主管部门		中共乐山市市中区委宣传部				实施单位	中共乐山市市中区委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成：融媒体网络平台安全等级保护				完成：融媒体网络平台安全等级保护				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.80		4.80		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.80		4.80		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	等级保护运行平台	=	1	个	1	20	20	无
		质量指标	平台等级保护二级	≥	2	级	2	10	10	无
		时效指标	等级保护及时性	定性	高	%	高	10	10	无
		成本指标	开展等级保护所需资金	≤	4.8	万元	4.8	20	20	无
		社会效益指标	平台运行安全	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥	95	%	95	10	10	无	
合计										
评价结论	综合得分 100 分。通过系统化的等保项目实施，有效提升了网络安全防护能力，降低数据泄露、服务中断等风险，同时满足国家合规要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蓝岭					财务负责人：					
项目负责人：范秋萍					财务负责人：					

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表